BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

SONIA +4% GBP

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo: – ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; – investirà in qualunque parte del mondo; – adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base (es. azioni (ossia titoli azionari) di società e investimenti simili, obbligazioni e strumenti di debito analoghi nonché liquidità).



	Misure di Rischio)		
	3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,42
	3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,74
	3Y R-Squared	60,78	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicable)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,93	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	4,45	4,02	2025	-0,68	1,07	2,19	-
1-Anno	2,64	2,87	2,47	2024	5,44	0,97	3,26	0,88
3-Anni Ann.ti	5,55	9,10	6,64	2023	-0,88	0,25	-1,04	4,72
5-Anni Ann.ti	3,42	5,70	4,75	2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,28
10-Anni Ann.ti	1,36	4,32	2,49	2021	5,93	1,32	-0,71	5,98
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,07

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Us Ultra Treasury Bond Dec	_	10,13
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	8,69
Us Long Bond Dec 2025 Future	_	4,68
Secretaria Do Tesouro	_	3,73
BNY Adaptive Risk Overlay	_	3,69
Mexico (United Mexican	_	3,46
iShares Physical Gold ETC	-	3,30
United Kingdom of Great	-	3,25
FTSE 100 Index Dec 2025 Future	_	3,06
Invesco Physical Gold ETC	_	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

✓ Sensibile	48,39	
Difensivo Fixed Income Sector Weightings % Governativo Societario Cartolarizzazioni	16,54	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	58,71	
Societario	37,66	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,63	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,20
Stati Uniti	53,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
Europa	31,24
Regno Unito	15,13
Europa Occidentale - Euro	14,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,55
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	6,16

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2025)	0,24 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,78%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/07/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Aron Pataki	ISIN	IE00B8019D40		
	Ella Hoxha				
	Nick Pope				
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

GBP 1,39 28,62 GBP



